

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CISAMFRI
BALNEÁRIO PIÇARRAS
JANEIRO DE 2025

| RATEIO 2025 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Empenhado no Mês | Empenhado até o Mês | Empenho Anulado no Mês | Empenho Anulado até o Mês | Saldo de Empenho (emp. - anul.) | Liq no Mês | Liq. Anulada no Mês | Liq Anulada até o Mês | Liq até o Mês (Liq - Anul) | Pago no Mês | Pgto Anulado no Mês | Pgto Anul. Até o Mês | Pago até o Mês (pago - Anul) |
| DESPESAS CORRENTES | | 12.163,16 | 12.163,16 | - | - | 12.163,16 | 5.548,95 | - | - | 5.548,95 | 5.548,95 | - | - | 5.548,95 |
| Pessoal e encargos sociais | | 4.923,08 | 4.923,08 | | - | 4.923,08 | 4.923,08 | | - | 4.923,08 | 4.923,08 | | - | 4.923,08 |
| Outras despesas correntes | | 7.240,08 | 7.240,08 | | - | 7.240,08 | 625,87 | | - | 625,87 | 625,87 | | - | 625,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | | | - | | - | - | | | - | - | | | - | - |
| TOTAL | 11.618,89 | 12.163,16 | 12.163,16 | - | - | 12.163,16 | 5.548,95 | - | - | 5.548,95 | 5.548,95 | - | - | 5.548,95 |

| MODALIDADE 93 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------|----------------|
| Descrição | Valores Transferidos | Liquidado no Mês | Liquidado até o Mês | Pago no Mês | Pago até o Mês |
| Outras Despesas Correntes | | 9.060,00 | 9.060,00 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | | 9.060,00 | 9.060,00 | - | - |

| RESTOS A PAGAR 2024 MODALIDADE 93 | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| Descrição | Valores Tansferidos | Restos Liq no Mês | Restos Liq até o Bimestre | Restos Pagos no Mês | Restos Pagos atéo Mês |
| Outras Despesas Correntes | | 92.291,03 | 92.291,03 | | - |
| | | | - | | - |
| Total | | 92.291,03 | 92.291,03 | - | - |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços 2025 | |
|--|------------------|
| Repasses de Serviços | - |
| Despesas Serviços | 9.060,00 |
| Saldo | -9.060,00 |

| Resumo de Repasses do Rateio 2022 | |
|-----------------------------------|-------------|
| | Valor |
| Repasses Rateio | 11.618,89 |
| Parcelas 01/12 | 11.618,89 |
| Saldo | 0,00 |

| Resumo de Repasses e Despesas de Serviços Restos 2024 | |
|---|-------------------|
| Repasses de Serviços | - |
| Despesas Serviços | 92.291,03 |
| Saldo | -92.291,03 |

Itajaí, 31 de janeiro de 2025